

RC² Advisory S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 2, Millewee, L-7257 Walferdange

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B185081

No. 4575/2016

RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 21 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty first day of December,

Before the undersigned, *Maître* **Danielle KOLBACH**, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dan MEYER, residing at 130, Calle Asura, E-28043 Madrid (Spain) (the "**Sole Shareholder**").

here represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert, by virtue of a power of attorney, given privately to her,

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the Sole Shareholder of **RC² Advisory S.à r.l.**, a private limited liability company (*Société à responsabilité limitée*), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of EUR 12,500.-, whose registered office is at 2, Millewee L-7257 Walferdange, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B umber 185080 incorporated pursuant to a notarial deed enacted by *Maître* Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 28 February 2014 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1225, dated 14 May 2014. The articles of association of the Company (the "**Articles**") have never been amended.

The appearing party representing 100% of the corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator of the Company, **Mayfair Trust S.à r.l.** a *Société à responsabilité limitée* duly existing under Luxembourg laws, with registered office at 2, Millewee L-7257 Walferdange, Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 112769 (the "**Liquidator**") duly represented by *Mr Jimmy TONG SAM, born on 24th November 1968 in Mauritius, Republic of Mauritius, professionally residing at at 2, Millewee L-7257 Walferdange* who has accepted such mandate.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereinafter:

- the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148*bis* of the 1915 Law;
- the Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the authorisation of sole shareholder in the cases in which it is requested.
- the Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration, renounce all *in rem* rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission, and remove any attachment, with or without payment, of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance;
- the Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company;
- the Liquidator may, under its/his/her responsibility and for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers as it/he/she determines and for the period it/he/she determines;
- the Liquidator may distribute to the Sole Shareholder an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation;
- the Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it/him/her hereby;
- the Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation; and
- the Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with supporting accounts and documents.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the Sole Manager of the Company for the performance of its mandate until the date of the present deed.

COSTS AND EXPENSES

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to nine hundred euros (EUR 900.-).

Whereof the present deed is drawn up in Redange-sur-Attert on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing party and **in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.**

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de décembre,

Par-devant la soussignée Maître **Danielle KOLBACH**, notaire, résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

Dan MEYER, demeurant au 130, Calle Asura, E-28043 Madrid (Espagne) (l' "**Associé Unique**").

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration, sous seing privé lui-délivrée.

Laquelle procuration, signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'Associé Unique de **RC² Advisory S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 2, Millewee L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185081 (la "**Société**"), constituée par un acte notarié de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 février 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1225 en date du 14 mai 2014. Les statuts de la Société (les "**Statuts**") n'ont jamais été modifiés.

La partie comparante représentant 100% du capital social requière le notaire d'acter les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur de la Société, **Mayfair Trust S.à r.l.**, une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Millewee L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 112769 dûment représenté par Monsieur Jimmy TONG SAM, né le 24 novembre 1968 à Maurice, République de Maurice ayant son adresse professionnelle au 2, Millewee L-7257 Walferdange (le "**Liquidateur**"), qui a accepté ce mandat.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs et compensations comme déterminés ci-après:

- le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi de 1915;
- le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi de 1915 sans demander l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise;
- le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges;
- le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société;
- le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera;
- le Liquidateur pourra distribuer à l'Associé Unique une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation;
- le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l'exécution du mandat qui lui est donné;
- la signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation; et
- le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l'emploi des actifs sociaux, comptes et documents à l'appui.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière au Gérant Unique de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date du présent acte.

FRAIS ET DÉPENSES

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert à la date indiquée en tête du présent acte. Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et **en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.**

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : S. LECOMTE, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 22 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18171

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2016